

青海省海南藏族自治州藏医院
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省海南藏族自治州藏医院始建于1980年、是一所集藏医医疗、预防、教学、科研及藏药制剂为一体的三级乙等藏医医院、是全州藏医药业务技术指导中心、藏药制剂中心、藏医药人才培训和实习基地，承担着全州和周边地区群众的藏医药医疗保健任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省海南藏族自治州藏医院。

内设机构16个，具体为：藏医学（胃肠科、心脑血管科、外治科、康复科、妇科、泻治科、药浴科、肝胆科、治未病科、藏医肿瘤科）、西医内科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业、临床免疫、血液学专业）、医学影像学（X线诊断、超声诊断、心电诊断、CT诊断）、胃镜室、老年医学科、磁共振成像诊断专业。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,326.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,501.63	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	792.54	八、社会保障和就业支出	39	376.97
	9		九、卫生健康支出	40	6,391.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	141.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,620.34	本年支出合计	58	6,909.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	736.44
年初结转和结余	29	114.59	年末结转和结余	60	88.92
	30			61	
总计	31	7,734.92	总计	62	7,734.92

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,620.34	3,326.16		3,501.63			792.54
208	社会保障和就业支出	376.97	376.97					
20805	行政事业单位养老支出	376.97	376.97					
2080502	事业单位离退休	144.94	144.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.58	153.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.79	76.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	7,101.84	2,807.67		3,501.63			792.54
21001	卫生健康管理事务	14.98	14.98					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.98	14.98					
21002	公立医院	6,351.84	2,057.67		3,501.63			792.54
2100202	中医（民族）医院	5,623.43	1,329.26		3,501.63			792.54
2100299	其他公立医院支出	728.41	728.41					
21011	行政事业单位医疗	249.11	249.11					
2101102	事业单位医疗	70.90	70.90					
2101103	公务员医疗补助	178.21	178.21					
21017	中医药事务	465.57	465.57					
2101704	中医（民族医）药专项	462.93	462.93					
2101799	其他中医药事务支出	2.64	2.64					
21099	其他卫生健康支出	20.34	20.34					
2109999	其他卫生健康支出	20.34	20.34					
221	住房保障支出	141.52	141.52					
22102	住房改革支出	141.52	141.52					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	141.52	141.52					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		6,909.57	4,813.09	2,096.48			
208	社会保障和就业支出	376.97	376.97				
20805	行政事业单位养老支出	376.97	376.97				
2080502	事业单位离退休	144.94	144.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.58	153.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.79	76.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	6,391.08	4,294.60	2,096.48			
21001	卫生健康管理事务	14.98		14.98			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.98		14.98			
21002	公立医院	5,641.08	4,045.49	1,595.59			
2100202	中医（民族）医院	4,912.66	4,045.49	867.18			
2100299	其他公立医院支出	728.41		728.41			
21011	行政事业单位医疗	249.11	249.11				
2101102	事业单位医疗	70.90	70.90				
2101103	公务员医疗补助	178.21	178.21				
21017	中医药事务	465.57		465.57			
2101704	中医（民族医）药专项	462.93		462.93			
2101799	其他中医药事务支出	2.64		2.64			
21099	其他卫生健康支出	20.34		20.34			
2109999	其他卫生健康支出	20.34		20.34			
221	住房保障支出	141.52	141.52				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	141.52	141.52				
2210201	住房公积金	141.52	141.52				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,326.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	376.97	376.97		
	9		九、卫生健康支出	41	2,807.67	2,807.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	141.52	141.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,326.16	本年支出合计	59	3,326.16	3,326.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,326.16	总计	64	3,326.16	3,326.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		3,326.16	2,041.68	1,284.48
208	社会保障和就业支出	376.97	376.97	
20805	行政事业单位养老支出	376.97	376.97	
2080502	事业单位离退休	144.94	144.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.58	153.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.79	76.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	2,807.67	1,523.19	1,284.48
21001	卫生健康管理事务	14.98		14.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.98		14.98
21002	公立医院	2,057.67	1,274.08	783.59
2100202	中医（民族）医院	1,329.26	1,274.08	55.18
2100299	其他公立医院支出	728.41		728.41
21011	行政事业单位医疗	249.11	249.11	
2101102	事业单位医疗	70.90	70.90	
2101103	公务员医疗补助	178.21	178.21	
21017	中医药事务	465.57		465.57
2101704	中医（民族医）药专项	462.93		462.93
2101799	其他中医药事务支出	2.64		2.64
21099	其他卫生健康支出	20.34		20.34
2109999	其他卫生健康支出	20.34		20.34
221	住房保障支出	141.52	141.52	
22102	住房改革支出	141.52	141.52	
2210201	住房公积金	141.52	141.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,869.27	302	商品和服务支出	25.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.43	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	290.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	276.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	178.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	144.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.29			
人员经费合计		2,015.88	公用经费合计					25.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1, 150. 60
1. 政府采购货物支出	2	1, 100. 68
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	49. 93
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1, 149. 94
其中：授予小微企业合同金额	6	868. 58

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计7,734.92万元，比上年收入、支出总计各增加1,184.67万元，增长18.09%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,620.34万元，其中：财政拨款收入3,326.16万元，占43.65%；事业收入3,501.63万元，占45.95%；其他收入792.54万元，占10.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,909.57万元，其中：基本支出4,813.09万元，占69.66%；项目支出2,096.48万元，占30.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计3,326.16万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加505.31万元，增长17.91%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,326.16万元，占本年支出合计的48.14%，比上年增加505.31万元，增长17.91%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）376.97万元，占11.33%；卫生健康支出（类）2,807.67万元，占84.41%；住房保障支出（类）141.52万元，占4.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,422.68万元，支出决算为3,326.16万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为140.45万元，支出决算为144.94万元，完成年初预算的103.20%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为165.13万元，支出决算为153.58万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为93.73万元，支出决算为76.79万元，完成年初预算的81.93%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的74.90%。决算数小于预算数的主要原因是项目预算资金未使用完毕。

(2) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1399.5万元，支出决算为1,329.26万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因是项目预算资金未使用完毕。

(3) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为689.7万元，支出决算为728.41万元，完成年初预算的105.61%。决算数大于预算数的主要原因是中途到达的项目资金未列入预算。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为76.38万元，支出决算为70.90万元，完成年初预算的92.83%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员减少。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为140.6万元，支出决算为178.21万元，完成年初预算的126.75%。决算数大于预算数的主要原因是调入了部分在职人员。

(6) 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为490.92万元，支出决算为462.93万元，完成年初预算的94.30%。决算数小于预算数的主要原因是项目预算资金未使用完毕。

(7) 中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是项目预算资金未使用完毕。

(8) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为65.09万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的31.25%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未使用完毕。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为157.37万元，支出决算为141.52万元，完成年初预算的89.93%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,041.68万元，其中：人员经费2,015.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费25.80万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额1,150.60万元，其中：政府采购货物支出1,100.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.93万元。授予中小企业合同金额1,149.94万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额868.58万元，占政府采购授予中小企业合同金额的75.53%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省海南藏族自治州藏医院对2024年度14项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1284.48万元，占单位项目支出预算总额的99%，青海省海南藏族自治州藏医院总体较为良好的完成了绩效目标。

组织对“医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)-中医医院老年病科建设”、“医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金-中医治疗优势病种项目（临床循证能力提升）”、“海南州名医工作室建设项目”、“海南州州级优秀(良好)人才项目”、“国家优势专科脾胃科建设项目”、“藏医药文化宣传教育基地运营服务费”、“医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）-第七批全国老中医药专家学术经验继承工作”、“中医药传承与发展-普及中医药经典活动、国家和省级基地开展‘中医药文化服务月’”、“医疗服务与保障能力提升补助资金-卫生健康人才培养(万名医师支援农村卫生工程款)”、“医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改革”、“驻村干部工作经费”、“新冠患者救治财政补助资金”、“藏医腑泄疗法治疗类风湿关节炎临床疗效评价研究”、“州级公立医院

综合改革定额补助资金”等项目开展了部门评价，涉及资金1284.48万元。从评价情况来看，1.本年度老年病专科收治患者157人次，患者好转率为80%以上。2,藏医药文化宣传教育基地开展运营以来，累计接待省内外各级领导、观摩团队、中小学师生、住院患者等共7190人参观，现已成为集教学、科研、交流、宣传、保护为一体的现代化、综合性藏医药文化宣传教育基地，也是海南州对外开放和民族团结进步的最好典范。3，通过跟师查房、跟师出诊等方式，对多果名老藏医的医案、查房、会诊记录进行了系统学习和整理，深入研究并总结了多果名老藏医的临床经验及学术思想。4,推动了中藏医药传承创新发展，提升了医疗服务保障能力。

（二）项目绩效自评结果。

青海省海南藏族自治州藏医院在2024年度单位决算中反映“医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)-中医医院老年病科建设”、“藏医药文化宣传教育基地运营服务费”、“医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）-第七批全国老中医药专家学术经验继承工作”3个项目绩效自评结果。

1. “医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)-中医医院老年病科建设”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出293.65万元，结转6.35万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1.老年病专科完成年初计划设备采购：空气压力波治疗仪1台、医用电烤神灯6套，但因招标问题原计划设备采购2.02万元，仅使用资金1.13万元，剩余资金0.89万元；2.完

善年初计划的专家授课及人员培训情况：完成1次专家授课、选派3人（扎西拉毛、才让卓玛、加羊尖措）前往上级医院进修学习，计划资金4.35万元，剩余1.7万元。下一步改进措施：1. 提高预算编制准确性，联合各业务部门（如临床科室、采购部），明确预算周期内的真实需求，杜绝“重复申报”，建立可量化的绩效指标。2. 加强设备使用能力：将设备管理责任落实到具体科室及具体操作人员，避免“谁都能用、谁都不管”的现象，制定使用规范手册，明确开机检查、操作步骤、应急处理等要求，禁止违规操作。3. 加强科室人员培训力度，选派科室业务骨干前往上级医院进修学习，提升科室整体业务能力。

2. “藏医药文化宣传教育基地运营服务费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48.96万元，实际支出48.96万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，产出指标均已完成指标，其中：消防维保值班费、物业服务费、保安值班费等费用完成率为100%；时效指标中项目完成时间指标值为1年，完成预期指标；成本指标中藏医药文化宣传教育基地运营维护费成本48.96万元，实际完成指标值为48.96万元，截止目前，藏医药文化宣传教育基地稳定运营。

3. “医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）-第七批全国老中医药专家学术经验继承工作”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分47分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出4.42万元，结转13.58万元，完成年度预算的25%。项目绩效目标完成情况：

(1) 通过项目实施，通过以精谈古典医籍为主的理论学习，拓展继承人的知识领域，提高学术经验和技術专长；(2) 以学习古典医籍为主要内容：根据本人的实际情况，在指导老师指导下选定学习书目，发表了一篇论文，抓住其特点和要点，传授藏医药专家的学术经验，并认真做好笔记，撰写心得体会等。绩效完成情况：(1) 通过名老中医传承工作室的建设，促使工作室成员系统的学习了中医药理论知识，精读中医经典，挖掘古典医籍的精华，提高了中医理论水平和临床治疗水平；(2) 通过传承多果名老中医的学术经验，系统的总结了其藏医药浴和药浴适应症方面的临床经验及学术思想，为高原疑难杂病的诊治方面积累了宝贵的财富；(3) 在传承过程中，继承人学习并分析名老中医的理法方药、学术思想，加以整理并发表论文，提高了写作及科研能力。

4. “医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改革”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为503.21万元，实际支出492.72万元，结转10.49万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，(1) 提升医疗服务能力：通过资金支持，海南州藏医院更新了一批中藏医诊疗设备，提高了诊断的准确性和治疗效果。同时，开展了省级及州级中藏医适宜技术培训，培训了医院一大部分医护人员，有效提升了医护人员的业务水平，住院患者满意度也有所提升；(2) 促进中藏医药传承创新：项目资金支持了个3中藏医药科研项目，其中在优势专科建设及藏医药文化传承方面取得了重要突破，整理挖掘了中藏医药传统疗法和

验方，为中藏医药的传承发展奠定了坚实基础。（3）优化资源配置：加强了我院中藏医医疗机构的建设，改善了就医环境。例如，新增了中藏医康复理疗科室，配备了专业设备，使当地群众能够就近享受优质的中藏医康复服务，减少了患者外流。存在的问题及原因：在项目实施过程中，也发现了一些问题，如设备维护和管理成本较高，影响了设备的使用寿命和使用效率。下一步改进措施：加强对项目的管理和指导，建立定期沟通机制，及时解决项目中遇到的问题，有效、及时的推进项目的实施，同时，加大人才培养和引进力度，为项目提供人才支持、技术支持，对于设备维护和管理问题，将制定详细的设备维护计划，加强对医护人员的培训，提高设备维护意识和技能，降低维护成本。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)-中医医院老年病科建设							
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会			实施单位	青海省海南藏族自治州藏医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	293.63	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	300	300	293.63	--	98%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	到2027年底，老年健康相关制度、标准、规范基本建立，老年医学科病床数量增加，服务内容更加丰富，服务质量明显提升，服务队伍更加壮大，服务资源配置更趋合理。在全面提升和总结专科建设的基础上，开展推动公立医院高质量发展试点工作的要求，围绕专科优势病种，完善基础建设条件、着力破解制约专科发展的关键问题，切实发挥专科在能力提升，人才培养、创新驱动等方面的示范引领作用，建成结构布局合理、藏医特色明显、服务能力强、具有示范带动作用的国家中医优势专科老年医学科，不断提高专科临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平，满足人民群众对高质量藏医药服务的需求。			到2025年底，老年健康相关制度、标准、规范已经基本建立，老年医学科病床数量增加至33张，服务内容更加丰富，服务质量提升，服务队伍更加壮大，服务资源配置更趋合理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医疗及卫生耗材	≤30万元	≤30万元	10	10	
		社会成本指标	社会公共资源占用指标	≤300万元	≤300万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专家授课	≥1次	≥1次	10	10	
			人员培训	≥3人次	≥3人次	10	10	已选派3人前往培训，2人尚处于培训周期内
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	采购周期	10月底	已完成	10	10
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%	≥100%	10	10	设备安装完毕使用率尚不足，需加强设备使用情况
		社会效益指标	老年病患者收治	300人次/年	待完成	10	9	科室影响力尚不足，需加强科室宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	待完成	10	9	待完成
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	藏医药文化宣传教育基地运营服务费							
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会			实施单位	青海省海南藏族自治州藏医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48.96	48.96	48.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.96	48.96	48.96	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更好地传承和发扬了中藏医药优秀文化，贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》、《青海省扶持和促进中藏医药发展若干措施》、《关于开展推动公立医院高质量发展试点工作的通知》、挖掘和传承中藏医药宝库中的精华精髓，实施中藏医药文化传播行动，使中藏医药成为群众促进健康的文化自觉，打造海南中藏医药文化教育宣传基地，弘扬中华优秀传统文化、增强民族自信和文化自信，使之成为向群众展示中医藏药文化、促进民族团结。			产出指标均已完成指标，其中:支付消防维保值班付费、物业服务费、保安值班费等费用完成率指标值为100%，实际完成指标值为100%;时效指标中项目完成时间指标值为1年，实际完成指标值为100%;成本指标中藏医药文化宣传教育基地运营维护费成本48.96万元，实际完成指标值为48.96万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	消防、保安服务费	35.16万	35.16万	10	10	无
			物业服务费	13.80万	13.80万	10	10	无
	产出指标	数量指标	消防维保服务人员	≥2人/年	≥2人/年	10	10	无
			保安服务人次	≥6人/年	≥6人/年	10	10	无
			物业服务人次	≥4人/年	≥4人/年	10	10	无
		质量指标	展馆达到省级藏医药文化宣传教育标准	≥95%	≥95%	10	10	无
		时效指标	2024年1月至12月完成各项工作任务	≥95%	≥95%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	藏医药文化体验中心正常运转	正常运转	正常运转	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	0.95	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）-第七批全国老中医药专家学术经验继承工作							
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会				实施单位	青海省海南藏族自治州藏医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	4.42	10	25%	3	
	其中：当年财政拨款	18	18	4.42	--	25%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	第七批全国老中医药专家学术经验继承项目平台培养继承人仁青吉、彭毛才旦，继承并掌握指导老师的学术经验和专业技术专长，提高中藏医临床诊疗水平，按计划完成各项任务。				目标完成情况：通过以精读古典医籍为主的理论学习，拓展继承人的知识领域，提高学术经验和专业技术专长。根据本人的实际情况，在指导老师指导下选定学习书目，发表了一篇文章，抓住特点及其要点、传授藏医药专家的学术经验，并认真做好笔记，撰写心得体会等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成第一年的项目资金	≥30%	≤30%	10	3	缺乏清晰的支出节点，需明确资金实施方案，有效推进资金支出。
	产出指标	数量指标	月记完成数量	12篇	4篇	10	3	项目周期为3年，目前是第一年。
			跟师笔记完数量	60篇	20篇	10	3	
			临床医案	20份	6份	10	3	
		质量指标	发表论文	每人1篇共2篇	1篇	10	5	
			年度任务完成率	100%	30%	10	3	
		时效指标	项目周期	3年	1年	10	4	
	效益指标	社会效益指标	提升中藏医专业技术人员业务水平，培养名老藏医专业继承人	得到提高	得到提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
	总分					100	47	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改革							
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会			实施单位	青海省海南藏族自治州藏医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	463.8	503.21	492.72	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	463.8	503.21	492.72	--	98%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻落实习近平总书记关于中医药工作的重要论述，推动中藏医药传承创新发展，根据《财政部国家中医药局关于下达[2024]年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》，为提升医疗服务保障能力，优化资源配置，提高服务质量，依据《海南州财政局关于下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》（南财社字[2023]865号，资金463.8万元）、（南财社字[2023]231号，补助资金39.41万元）等文件精神。			根据海南州财政局南财社自2023年865号通知，2024年共下达医疗服务与保障能力提升补助资金463.8万元，另有补助资金39.41万元，总计503.21万元。截至目前，资金已全部按照预算安排和项目实施进度拨付使用，用于推动中藏医药传承创新发展，提升医疗服务保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置与更新	450.8	95%	10	9	结转10.49万并于2025年完成剩余的部分资金
			专科人才培养	13	100%	10	10	
			药品零差率款	38	97%	10	10	
		社会成本指标	加快实施人才强国战略，培养高素质人才	≥30人	100%	10	9	继续培养人才，持续提升医疗服务能力
	产出指标	质量指标	重点科室建设任务完成验收合格率	100%	100%	10	10	
			重点科室建设任务完成验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划时间节点完成资金支付	100%	100%	10	9	按计划时间节点完成资金支付
	效益指标	可持续影响指标	实现医院收支平衡比例	≤90%	≤90%	10	10	持续发展创新与完善
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及医务人员满意度	≥97%	≥97	10	10		
总分						100	96	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。